



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

ที่... บส. ๑๓๙๙ / ๒๕๖๒

วันที่... ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง... รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน... ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

เรื่องเดิม

ตามที่ได้พิจารณาอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมาตรการด้านการงบประมาณเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดอัตราร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายไตรมาสไว้ เช่นเดียวกับที่สำนักงานงบประมาณกำหนดนั้น

เพื่อโปรดทราบ

บัดนี้ ได้สิ้นสุดการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แล้ว กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ จึงขอรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๑. ทราบผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. อนุญาตให้เผยแพร่แผนฯ ดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และแจ้งเวียนให้ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับทราบ

๓. ลงนามรับรองรายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

(นางอริศรา กังแฮ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

ทราบ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

(ลงชื่อ)

(นายวิศวิศ ศรีพิชญโรดม)

ตำแหน่ง

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ปฏิบัติราชการแทน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

เอกสารแนบท้าย บันทึกข้อความ ที่ บส. ๑๓๓๙ / ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ ได้จัดทำแผนการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจ ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - พ.ศ. ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒-พ.ศ. ๒๕๖๔) แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งได้แจ้งเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๕๙๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ (ผนวก ๑.)

มาตรการดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นราย ไตรมาส (ไม่รวมงบกลาง) ดังนี้

งบรายจ่าย	ไตรมาสที่ ๑ (ร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๒ (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๓ (สะสมร้อยละ)	ไตรมาสที่ ๔ (สะสมร้อยละ)
ภาพรวม (ทุกงบ)	๓๒	๕๔	๗๗	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๒๐	๔๕	๖๕	๑๐๐
รายจ่ายประจำ	๓๖	๕๗	๘๐	๑๐๐

อีกทั้ง ได้กำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดอัตราร้อยละของผลการเบิกจ่ายสะสมเป็นรายไตรมาส เช่นเดียวกับที่สำนักงานงบประมาณกำหนดไว้ (ผนวก ๒.)

ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สรุปได้ดังนี้

๑. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น

๒๒๗,๗๗๘,๔๕๙.๐๐

หัก สพฐ. โอนกลับส่วนกลาง

(๖,๖๙๕,๐๐๐.๐๐)

ครั้งที่ ๑ ๕,๐๐๖,๐๐๐.๐๐ เงินเหลือจ่าย-จัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)

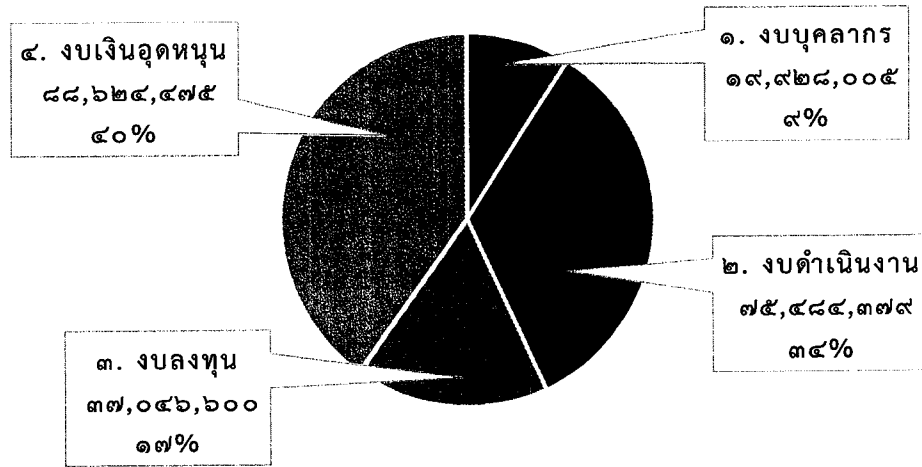
ครั้งที่ ๒ ๑,๒๐๘,๐๐๐.๐๐ เงินเหลือจ่าย-จัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์)

ครั้งที่ ๓ ๘๙,๐๐๐.๐๐ เงินเหลือจ่าย-จัดซื้อจัดจ้าง (ค่าครุภัณฑ์)

๓๙๒,๐๐๐.๐๐ เงินเหลือจ่าย-จัดซื้อจัดจ้าง (งานก่อสร้าง)

คงเหลืองบประมาณดำเนินการทั้งสิ้น ๒๒๑,๐๘๓,๔๕๙.๐๐

โดยแยกงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้



ภาพที่ ๑ แสดงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้รับจัดสรร แยกตามประเภทรายจ่าย

จะเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรสามารถจัดเรียงตามลำดับ ได้ดังนี้

๑. งบเงินอุดหนุน	มากที่สุด	๘๘.๖๒ ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๔๐
๒. งบดำเนินงาน	ลำดับที่ ๒	๗๕.๔๘ ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๓๔
๓. งบลงทุน	ลำดับที่ ๓	๓๗.๐๕ ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๑๗
๔. งบบุคลากร	น้อยที่สุด	๑๙.๙๓ ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ ๙

๒. การใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

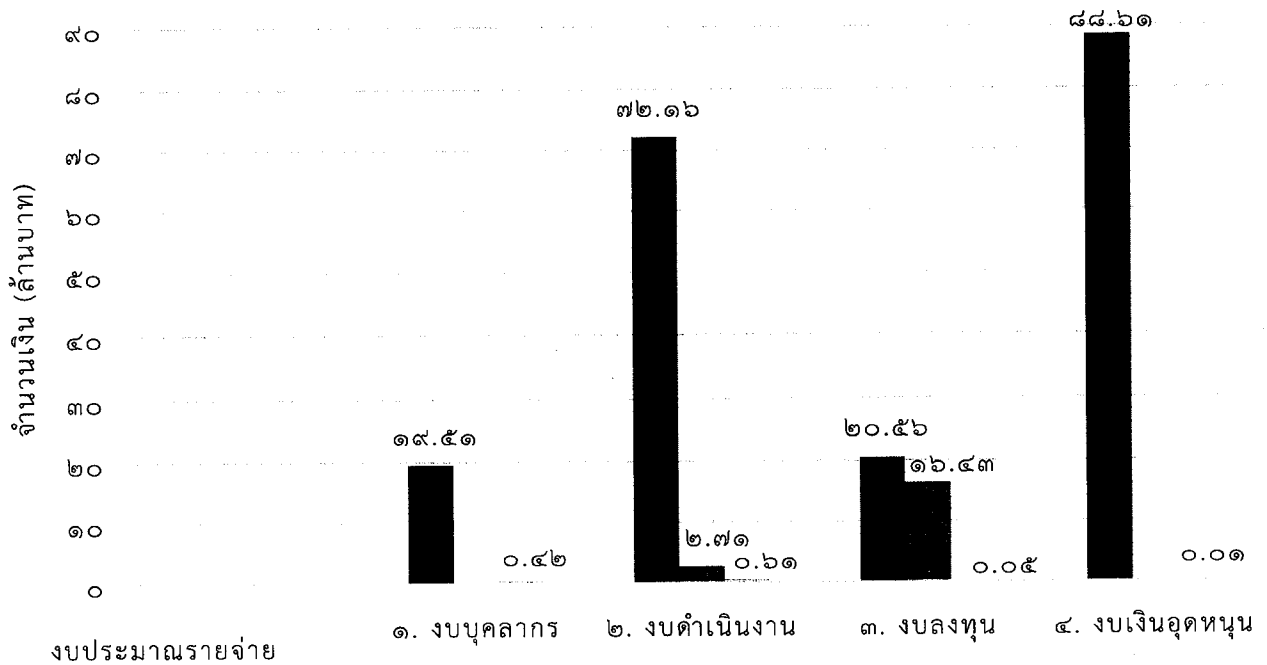
ตารางที่ ๑ : แสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ)

งบ รายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ		เบิกจ่าย		ก่อนนี้ผูกพัน		คงค้างเบิกจ่าย	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
ภาพรวม	๒๒๑,๐๘๓,๔๕๙.๐๐	๑๐๐.๐๐%	๒๐๐,๘๕๒,๘๗๖.๙๑	๙๐.๘๕%	๑๙,๑๔๒,๒๕๕.๕๐	๘.๖๖%	๑,๐๙๘,๓๒๖.๕๙	๐.๕๐%
ประจำ	๑๘๔,๐๓๖,๘๕๙.๐๐	๘๓.๒๕%	๑๘๐,๒๗๘,๕๒๓.๓๖	๙๗.๙๖%	๒,๗๑๔,๑๓๑.๕๐	๑.๔๗%	๑,๐๔๔,๒๐๔.๑๔	๐.๕๗%
ลงทุน	๓๗,๐๔๖,๖๐๐.๐๐	๑๖.๗๖%	๒๐,๕๖๔,๓๕๓.๕๕	๕๕.๕๑%	๑๖,๔๒๘,๑๒๔.๐๐	๔๔.๓๔%	๕๔,๑๒๒.๕๕	๐.๑๕%

จากตารางที่ ๑ แสดงให้เห็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ดังนี้
สพป. เชียงใหม่ เขต ๕

ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น	๒๒๑.๐๘	ล้านบาท
สามารถเบิกจ่ายได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ	๒๐๐.๘๕	ล้านบาท
ก่อนนี้ผูกพัน-กันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณ	๑๙.๑๔	ล้านบาท
มีงบประมาณเหลือจ่ายทั้งสิ้น	๑.๑๐	ล้านบาท

โดยแยกการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

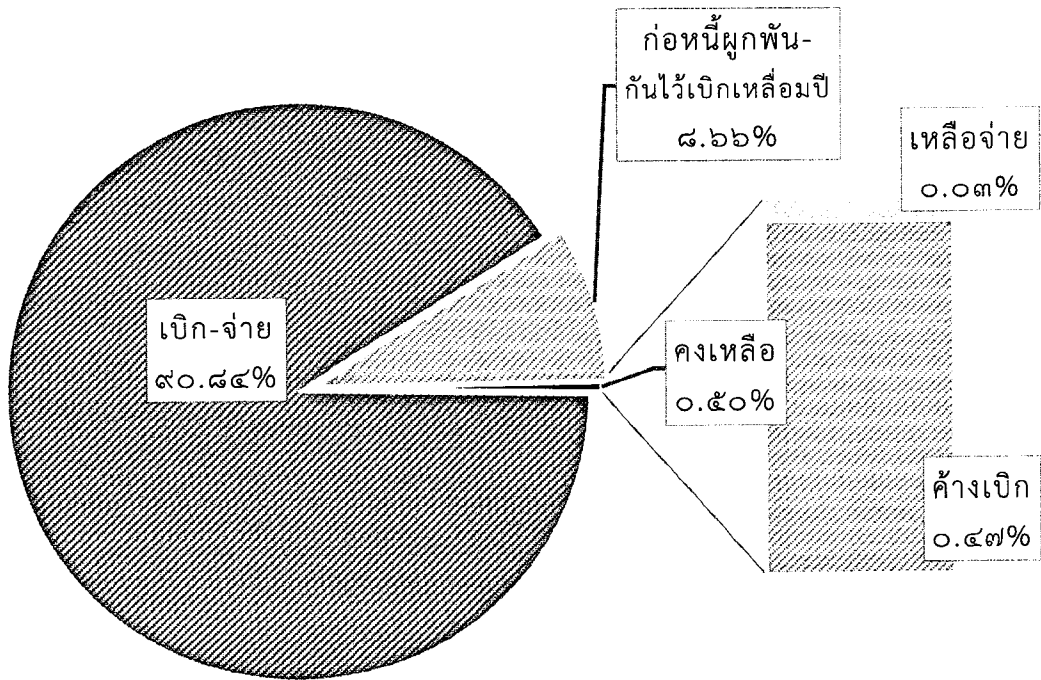


ภาพที่ ๒ แสดงการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ แยกตามประเภทรายจ่าย

จะเห็นได้ว่า มีรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ แยกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

๑. งบบุคลากร	เบิกจ่ายไป	๑๙,๕๐๖,๙๖๗.๓๓ บาท
	คงเหลือ	๔๒๑,๐๓๗.๖๗ บาท
๒. งบดำเนินงาน	เบิกจ่ายไป	๗๒,๑๕๙,๐๘๑.๐๓ บาท
	ก่อนนี้ผูกพัน-กันไว้เบิกเหลือในปี	๒,๗๑๔,๑๓๑.๕๐ บาท
	คงเหลือ	๖๑๑,๑๖๖.๔๗ บาท
๓. งบลงทุน	เบิกจ่ายไป	๒๐,๕๖๔,๓๕๓.๕๕ บาท
	ก่อนนี้ผูกพัน-กันไว้เบิกเหลือในปี	๑๖,๔๒๘,๑๒๔.๐๐ บาท
	คงเหลือ	๕๔,๑๒๒.๔๕ บาท
๔. งบเงินอุดหนุน	เบิกจ่ายไป	๘๘,๖๑๒,๔๗๕.๐๐ บาท
	คงเหลือ	๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



ภาพที่ ๓ แสดงผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จะเห็นว่า ผลการดำเนินงานด้านงบประมาณ สรุปได้ดังนี้

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๒๐๐,๘๔๓,๘๗๖.๙๑ บาท	คิดเป็นร้อยละ	๙๐.๘๔
๒. ก่อนนี้ผูกพัน-กันเงินไว้เบิกเหลือมปี	๑๙,๑๔๒,๒๕๕.๕๐ บาท ^๑	คิดเป็นร้อยละ	๘.๖๖
แยกเป็น - ก่อนนี้ผูกพัน จาก งบดำเนินงาน	๒,๗๑๔,๑๓๑.๕๐ บาท		
- ก่อนนี้ผูกพัน จาก งบลงทุน	๑๖,๔๒๘,๑๒๔.๐๐ บาท		
๓. งบประมาณคงเหลือ	๑,๐๙๘,๓๒๖.๕๙ บาท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๕๐
แยกเป็น - เงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง (งบลงทุน)	๕๔,๑๒๒.๔๕ บาท		
- งบประมาณคงค่างเบิกจ่าย	๑,๐๔๔,๒๐๔.๑๔ บาท		

งบประมาณคงค่างเบิกจ่าย ส่วนใหญ่เป็น ๑) ค่าใช้จ่ายที่ต้องรอเบิก-เป็นประจำเดือน เช่น เงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ ค่าตอบแทนจ้างบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตามโครงการต่างๆ และเงินสทบกองทุนประกันสังคม เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ๗๘๑,๔๖๘.๖๓ บาท (ซึ่งในส่วนนี้ เป็นงบบุคลากร จำนวน ๔๒๑,๐๓๗.๖๗ บาท และ ๒) เงินค่างเบิกจ่าย จากค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน และดำเนินการตามโครงการ/กิจกรรมต่าง เป็นเงิน ๒๖๒,๗๓๕.๕๑ บาท

^๑ รายละเอียดแสดงไว้ในส่วนของ ผลการก่อนนี้ผูกพันและเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

ตารางที่ ๒ : แสดงการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ที่เบิกจ่ายได้กับเป้าหมายรายไตรมาสที่กำหนด

อัตราการจ่าย : เป้าหมายไตรมาสที่ ๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ (ตามมติ ครม.)		อัตราการจ่าย : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ของ สพป.ชม. ๕ เทียบรายไตรมาส	
ภาพรวม	๑๐๐	๙๐.๘๔	"ต่ำกว่า" เป้าหมาย
รายจ่ายประจำ	๑๐๐	๙๗.๙๖	"ต่ำกว่า" เป้าหมาย
รายจ่ายลงทุน	๑๐๐	๕๕.๕๑	"ต่ำกว่า" เป้าหมาย

จากตารางที่ ๒ สามารถสรุปผลการดำเนินงานด้านงบประมาณได้ว่าการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ ได้ว่า สพป. เชียงใหม่ เขต ๕ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ "ต่ำกว่า" เป้าหมาย (ได้ร้อยละ ๙๐.๘๔) ในทุกระดับ เนื่องจากไม่สามารถเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จได้ทันในปีงบประมาณ ต้องก่อกวนผู้ผูกพันและกันเงินไว้เบิกเหลือมปีงบประมาณ จำนวน ๑๙.๑๔ ล้านบาท มาจากสาเหตุดังนี้

๑. เป็นงบประมาณรายจ่ายลงทุนค่าก่อสร้างอาคารเรียน มีหลายงวดงานต้องเบิกจ่ายตามงวดงานที่แล้วเสร็จ ไม่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินการได้ อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ

๒. ตามนโยบายลดภาระครู ในเรื่องของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ทำให้การจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ ต้องเป็นผู้ดำเนินการจัดหาให้โรงเรียน ทำให้เกิดความยุ่งยากในขั้นตอนการดำเนินการที่ต้องเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน และดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๐ และหนังสือเวียน ข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ การพิจารณาผลการจัดซื้อ ที่ต้องทำในรูปคณะกรรมการโดยตัวแทนจากโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ จึงเป็นเหตุให้การดำเนินการล่าช้า อีกทั้ง ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาเป็นคู่สัญญากับ สพป.เชียงใหม่ เขต ๕ นั้น ได้ทำสัญญากับหน่วยงานที่จัดซื้อครุภัณฑ์ในลักษณะเดียวกันเป็นจำนวนมากทั่วประเทศ ทำให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการส่งมอบพัสดุ ที่ช้ากว่ากำหนดมาก และยังคงจัดส่งไปยังโรงเรียนที่ได้รับจัดสรร ทำให้เกิดความล่าช้าในการขนส่งและการตรวจรับพัสดุ

๓. สพฐ. ได้โอนเงินค่าปรับปรุง/ซ่อมแซม ให้โรงเรียนในสังกัดในช่วง ๑ - ๒ วันก่อนวันสิ้นปีงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน

จากสาเหตุดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้อัตราการจ่ายผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด รวมถึงมีเงินคงเหลือทั้งสิ้น ๑.๑๐ ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นเงินงบบุคลากร ที่ไม่สามารถขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณมาเพื่อดำเนินการอื่นได้ และเป็นเงินค่าเช่าอินเทอร์เน็ตตามนโยบายฯ ครั้งที่ ๒ ที่เบิกจ่ายไม่หมด เนื่องจากส่วนใหญ่โรงเรียนใช้จ่ายต่ำกว่ายอดที่ได้รับจัดสรร

๔. สรุปผลตามแผนการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
สรุปผลตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ไตรมาสที่ 4 : (กรกฎาคม 2562 - กันยายน 2562)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5

งบรายจ่าย	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ				ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562				คิดเป็น อัตรา ร้อยละ (%)
	งบประมาณ ที่ได้รับอนุมัติแล้ว ณ 30 ก.ย. 2562	เป้าหมาย			ไตรมาสที่ 4				
		อัตรา ร้อยละ	การใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสที่ 4 :	ยอดรวม	กรกฎาคม 2562	สิงหาคม 2562	กันยายน 2562	สะสม ไตรมาส 4	
1. งบส่วนราชการ									
1.1 ค่าใช้จ่ายที่ต้องเบิก-ประจำเดือน	65,121,628.00	100	65,121,628.00	46,203,815.56	5,363,675.00	2,492,811.00	9,948,857.81	64,009,159.37	98.29%
1.2 ค่าใช้จ่ายบริหารสำนักงาน และ ค่าใช้จ่ายตามโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	30,290,756.00	100	30,290,756.00	11,117,654.80	2,320,002.46	7,329,006.80	6,890,224.93	27,656,888.99	91.30%
1.3 ค่าครุภัณฑ์	6,333,500.00	100	6,333,500.00	196,000.00	-	-	3,301,893.65	3,497,893.65	55.23%
1.4 ค่าก่อสร้าง	30,713,100.00	100	30,713,100.00	9,542,819.20	1,034,913.20	688,892.80	5,799,834.70	17,066,459.90	55.57%
1.5 เงินอุดหนุน	88,624,475.00	100	88,624,475.00	64,835,729.00	12,000.00	10,356,046.00	13,408,700.00	88,612,475.00	99.99%
1.6 ใช้จ่ายอื่นๆ								-	
รวมงบส่วนราชการ (ภาพรวม) :	221,083,459.00	100	221,083,459.00	131,896,018.56	8,730,590.66	20,866,756.60	39,349,511.09	200,842,876.91	90.84%
2. งบกลาง									
-ไม่มี-									
รวมงบกลาง :									
3. งบอื่นๆ									
3.1 เงินกันไว้เบิกเพื่อเป็นงบดำเนินงาน	2,843,587.00	100	2,843,587.00	2,843,587.00	-	-	-	2,843,587.00	100.00%
3.2 เงินกันไว้เบิกเพื่อเป็นงบลงทุน	8,240,209.00	100	8,240,209.00	8,240,209.00	-	-	-	8,240,209.00	100.00%
รวมงบอื่นๆ :	11,083,796.00	100	11,083,796.00	11,083,796.00	-	-	-	11,083,796.00	100.00%

หมายเหตุ : คิดเป็นอัตราร้อยละของงบประมาณที่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว เทียบกับเป้าหมายตามสำนักงานงบประมาณกำหนดในแต่ละไตรมาส

๕. ผลการก่องหน้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ มีผลการก่องหน้ผูกพัน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ดังนี้

๑. ได้รับงบประมาณ ทั้งสิ้น ๓๒๙ รายการ รวมเป็นเงิน ๓๗.๐๕ ล้านบาท
๒. สามารถก่องหน้ผูกพันได้ครบทุกรายการ รวมเป็นเงิน ๓๗.๐๐ ล้านบาท
 แยกเป็น - เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒๔๑ รายการ รวมเป็นเงิน ๒๐.๕๖ ล้านบาท
 - กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๘๓ รายการ รวมเป็นเงิน ๑๖.๔๓ ล้านบาท
๓. มีเงินเหลือจ่าย รวมเป็นเงิน ๐.๐๕ ล้านบาท

รายละเอียดแสดงตามตารางที่ ๑

ตารางที่ ๓ : สรุปผลการก่องหน้ผูกพันและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

งบประมาณ	รายการ	จำนวน (รายการ)	ครุภัณฑ์ ที่มีมูลค่า ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท	จำนวน (รายการ)	สิ่งก่อสร้าง ที่มีมูลค่า ต่ำกว่า ๑๐ ล้านบาท	รวมทั้งสิ้น		ร้อยละ
						จำนวน (รายการ)	งบประมาณ	
	ได้รับอนุมัติเงิน	๒๖๙	๖,๓๓๓,๕๐๐.๐๐	๖๐	๓๐,๗๑๓,๑๐๐.๐๐	๓๒๙	๓๗,๐๔๖,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐%
	<i>* สัดส่วนงบประมาณ</i>		๑๗.๑๐%		๘๒.๙๐%			
	ก่องหน้ผูกพันแล้ว	๒๖๙	๖,๒๘๗,๐๑๗.๖๕	๖๐	๓๐,๗๐๕,๔๕๙.๙๐	๓๒๙	๓๖,๙๙๒,๔๗๗.๕๕	๙๙.๘๕%
	ยังไม่ได้-ก่องหน้ผูกพัน	๐	-		-	๐	-	๐.๐๐%
	มีเงินเหลือจ่าย**		๕๖,๔๘๒.๓๕		๗,๖๔๐.๑๐		๕๔,๘๔๒.๔๕	๐.๑๕%
	รายการก่องหน้ผูกพัน :							
	เบิกจ่ายแล้ว	๒๐๕	๓,๔๙๗,๘๙๓.๖๕	๔๑	๑๗,๐๖๖,๔๕๙.๙๐	๒๔๖	๒๐,๕๖๔,๓๕๓.๕๕	๕๕.๕๑%
	คั้งเบิกจ่าย	๖๔	๒,๗๘๙,๑๒๔.๐๐	๑๙	๑๓,๖๓๙,๐๐๐.๐๐	๘๓	๑๖,๔๒๘,๑๒๔.๐๐	๔๔.๓๔%
	รวม	๒๖๙	๖,๒๘๗,๐๑๗.๖๕	๖๐	๓๐,๗๐๕,๔๕๙.๙๐	๓๒๙	๓๖,๙๙๒,๔๗๗.๕๕	

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ “รายจ่ายลงทุน” **ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๑๐๐** สามารถเบิกจ่ายได้ ๒๐,๕๖๔,๓๕๓.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๕๑ ซึ่ง “ต่ำกว่า” เป้าหมายที่กำหนด รายละเอียดแสดงตาม ตารางที่ ๔ ดังนี้

ตารางที่ ๔ : แสดงการเปรียบเทียบร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ระหว่างเป้าหมายที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนดไว้รายไตรมาส กับ ผลการเบิกจ่ายที่สามารถดำเนินการได้จริง

อัตราร้อยละ : เป้าหมาย		อัตราร้อยละ : ผลการเบิกจ่าย	
การเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน (ตามมติ ครม.) สะสมเป็นรายไตรมาส		"รายจ่ายลงทุน" ของ สพป.ชม. ๕ เทียบรายไตรมาส	
ไตรมาสที่ ๑	๒๐	๐.๐๐	"ต่ำกว่า" เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๒	๔๕	๑๑.๗๕	"ต่ำกว่า" เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๓	๖๕	๒๗.๓๘	"ต่ำกว่า" เป้าหมาย
ไตรมาสที่ ๔	๑๐๐	๕๕.๕๑	"ต่ำกว่า" เป้าหมาย

สำหรับรายการที่ยังไม่สามารถเบิกจ่ายเงินได้ สามารถแยกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

๑. ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๖๔ รายการ ได้แก่

๑.๑ กระดานแม่เหล็ก สำหรับห้องเรียน DLTV ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๕๕ โรงเรียน ทำสัญญาซื้อขายเป็นเงิน ๑๗๘,๔๔๙๐.๐๐ บาท กับ บริษัท โปรมาสเตอร์ จำกัด ครบกำหนดส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างจัดส่งและติดตั้งให้แก่โรงเรียนที่ได้รับจัดสรร

๑.๒ ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ให้กับโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๙ โรงเรียน ทำสัญญาซื้อขายเป็นเงิน ๒,๖๑๐,๖๗๕.๐๐ บาท กับ บริษัท เอส วี ไอ เอ จำกัด (มหาชน) ครบกำหนดส่งมอบแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างรอส่งมอบ

๒. ค่าก่อสร้าง จำนวน ๑๙ รายการ ได้แก่

๒.๑ ค่าก่อสร้างอาคารเรียน สปช. ๑๐๕/๕๘ (ข) ต้านแผ่นดินไหว ขนาด ๔ ห้องเรียน จำนวน ๓ หลัง ดังนี้

- โรงเรียนบ้านน้อยห้วยรินวิทยา ค้างเบิกงวด ๓ - ๔ เป็นเงิน ๓,๑๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท
- โรงเรียนบ้านกองลอย ค้างเบิกงวด ๒ - ๔ เป็นเงิน ๔,๑๖๔,๘๖๔.๖๕ บาท
- โรงเรียนบ้านชีแบร ค้างเบิกงวด ๓ - ๔ เป็นเงิน ๓,๙๐๐,๔๗๐.๘๐ บาท

๒.๒ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน/อาคารประกอบ จำนวน ๑๖ โรงเรียน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๔๕๙,๖๐๐.๐๐ บาท

โดยค่าก่อสร้างทั้งหมดอยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา ซึ่งกำหนดเวลาแล้วเสร็จจะอยู่ในช่วงไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ คาดว่าจะสามารถเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือปีงบประมาณได้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

๑.	ร.ร. แม่ถิวิทยาคม	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๒.	ร.ร. บ้านชีแบร	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๓.	ร.ร. บ้านขุนแม่ตึ้นน้อย	เป็นเงิน	๖๘,๐๐๐
๔.	ร.ร. บ้านผาปูน	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๕.	ร.ร. บ้านแม่หลองน้อย	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๖.	ร.ร. บ้านมุเซอ	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๗.	ร.ร. บ้านแม่ลาย	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๘.	ร.ร. บ้านแม่ตูป	เป็นเงิน	๘๓,๗๐๐
๙.	ร.ร. ชุมชนบ้านดอยเต่า	เป็นเงิน	๕๔,๔๐๐
๑๐.	ร.ร. บ้านทุ่ง	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๑๑.	ร.ร. บ้านห้วยน้ำขาว	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๑๒.	ร.ร. บ้านดอกแดง	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐
๑๓.	ร.ร. บ้านยางเปา	เป็นเงิน	๕๓,๕๐๐
๑๔.	ร.ร. บ้านอูดุม	เป็นเงิน	๓๙๘,๐๐๐
๑๕.	ร.ร. บ้านห้วยโค้ง	เป็นเงิน	๘๒,๐๐๐
๑๖.	ร.ร. บ้านมุเซอ	เป็นเงิน	๘๒๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๒,๔๕๙,๖๐๐

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางอรศรา กังแย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
พิเศษ

ลงชื่อ.....ผู้รับรองข้อมูล/หัวหน้าหน่วยงาน
(นายวิศวิสต์ ศิริปิยาโรตม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕